

平成 20 年 度

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

決 算 説 明 資 料

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙 台 市 水 道 局

1. 決算の概況

本年度の水道事業は、「仙台市水道事業中期経営計画」（平成 17 年度～平成 21 年度）に基づき、経営の効率化を推進するとともに、お客さまに安全で良質な水を供給するため、水道施設の整備を図りながら安定給水の確保に努めてまいりました。

事業実績につきましては、年間総配水量が 1 億 2,293 万 9 千立方メートルで、前年度と比較して 223 万 5 千立方メートル（1.8%）の減、年間有収水量が 1 億 1,361 万 7 千立方メートルで、同じく 156 万 8 千立方メートル（1.4%）の減となりました。有収率は、前年度より 0.4 ポイント向上して 92.4%となりました。

経営面につきましては、水道料金収納業務を新たに委託するなど、事務事業の見直しやコスト縮減等に努め、経営の効率化に取り組みました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、老朽铸铁管等更新工事や配水管新設工事等を行い、32 億 9 百万円を支出し、配水管延べ 27,597 メートルを布設しました。また、施設整備事業では、上追沢沈砂池耐震補強工事や中原浄水場南沈殿池傾斜板更新工事を行ったほか、災害時の被害拡大防止や迅速な災害復旧が可能となるよう配水ブロックの再編成等を行い、14 億 6 千 1 百万円を支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が 263 億 6 千 9 百万円、総費用が 254 億 7 千万円で当年度純利益は 8 億 9 千 9 百万円となり、これを前年度繰越欠損金 43 億 6 千 6 百万円から差し引いた残額の 34 億 6 千 7 百万円は、未処理欠損金として翌年度に繰り越しました。

以上が決算の概況でございますが、今後とも、社会経済情勢の変化による需要の動向等を見据えながら、経営の効率化を推進していくとともに、給水サービスの向上に努めるなど、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

2. 事業実績表

年度 区分	単位	平成20年度 (E)	平成19年度 (F)	対前年度比較	
				増減(△減) (E-F)	比率 (E/F)%
計画給水区域内人口 (A)	人	1,019,599	1,016,762	2,837	100.3
給水人口 (B)	人	1,013,390	1,010,418	2,972	100.3
年間総配水量 (C)	m ³	122,939,135	125,173,938	△2,234,803	98.2
(仙台市配水量)	m ³	(118,348,005)	(120,661,457)	(△2,313,452)	(98.1)
(他市町分水量)	m ³	(4,591,130)	(4,512,481)	(78,649)	(101.7)
配水能力	m ³ /日	510,465	507,465	3,000	100.6
一日平均配水量	m ³	336,820	342,005	△5,185	98.5
一日最大配水量	m ³	382,387	386,010	△3,623	99.1
使用給水栓数	栓	394,695	390,035	4,660	101.2
年間有効水量	m ³	116,583,638	118,152,117	△1,568,479	98.7
年間有収水量 (D)	m ³	113,616,976	115,185,302	△1,568,326	98.6
配水管延長	km	3,304	3,284	20	100.6
職員数 (管理者除く)	人	424	446	△22	95.1
普及率 (B/A)	%	99.4	99.4	0.0	-
有収率 (D/C)	%	92.4	92.0	0.4	-

3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 20 年 度 予 算 額					平成 20 年度	増 減 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	合 計 (A)	決 算 額 (B)	(△ 減) (B) - (A)
水道事業収益	28,154,779	△ 327,000	0	0	27,827,779	27,648,602	△ 179,177
営業収益	26,440,160	△ 211,000	0	0	26,229,160	26,044,129	△ 185,031
給水収益	25,368,818	△ 211,000	0	0	25,157,818	25,065,828	△ 91,990
受託工事収益	138,009	0	0	0	138,009	71,359	△ 66,650
その他営業収益	933,333	0	0	0	933,333	906,942	△ 26,391
営業外収益	1,709,618	△ 116,000	0	0	1,593,618	1,576,093	△ 17,525
受取利息	63,000	0	0	0	63,000	58,471	△ 4,529
不動産賃貸料	26,993	2,000	0	0	28,993	30,899	1,906
水道加入金	1,193,335	△ 123,000	0	0	1,070,335	1,049,933	△ 20,402
他会計補助金	416,967	0	0	0	416,967	414,925	△ 2,042
雑収益	9,323	5,000	0	0	14,323	21,865	7,542
特別利益	5,001	0	0	0	5,001	28,380	23,379
固定資産売却益	1	0	0	0	1	20,324	20,323
過年度損益修正益	5,000	0	0	0	5,000	8,056	3,056
水道事業費用	27,223,354	△ 252,200	0	0	26,971,154	26,573,617	△ 397,537
営業費用	23,733,307	△ 199,200	0	0	23,534,107	23,193,346	△ 340,761
人件費	3,828,456	△ 140,000	0	0	3,688,456	3,655,258	△ 33,198
物品費	276,750	△ 750	0	15,923	291,923	247,189	△ 44,734
経費	5,012,302	△ 71,250	0	△ 52,333	4,888,719	4,626,197	△ 262,522
受水費	7,487,309	0	0	0	7,487,309	7,487,095	△ 214
減価償却費	7,008,877	△ 13,800	0	△ 20,968	6,974,109	6,974,025	△ 84
資産減耗費	119,613	26,600	0	57,378	203,591	203,582	△ 9
営業外費用	3,410,130	△ 53,000	0	0	3,357,130	3,332,488	△ 24,642
支払利息	2,781,860	△ 118,300	0	0	2,663,560	2,660,258	△ 3,302
繰延勘定償却	156,152	0	0	0	156,152	156,152	0
消費税及び地方消費税	467,618	68,000	0	0	535,618	516,072	△ 19,546
雑支出	4,500	△ 2,700	0	0	1,800	6	△ 1,794
特別損失	49,917	0	0	0	49,917	47,783	△ 2,134
過年度損益修正損	48,800	0	0	0	48,800	46,725	△ 2,075
その他特別損失	1,117	0	0	0	1,117	1,058	△ 59
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000
当年度純損益(税込み)	931,425	△ 74,800	—	—	856,625	1,074,985	218,360
当年度純損益(税抜き)	704,710	5,573	—	—	710,283	898,933	188,650
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,366,490	0	—	—	△ 4,366,490	△ 4,366,490	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,661,780	5,573	—	—	△ 3,656,207	△ 3,467,557	188,650

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成20年度予算額					平成20年度 決算額 (B)	増減額 (△減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 額	用 繰 越 額	合 計 (A)			
水道事業資本的収入	9,747,299	△ 2,671,222	0	689,664	7,765,741	6,978,758	△ 786,983	891,068
企業債	8,159,400	△ 2,758,400	0	609,800	6,010,800	5,381,600	△ 629,200	629,200
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	681	680	0
出 資 金	525,977	0	0	15,474	541,451	495,210	△ 46,241	38,067
国庫補助金	242,582	△ 2,822	0	64,390	304,150	218,066	△ 86,084	86,084
開発負担金	481,440	88,000	0	0	569,440	699,813	130,373	0
負担金	323,862	△ 3,000	0	0	320,862	163,106	△ 157,756	137,717
その他資本的収入	14,037	5,000	0	0	19,037	20,282	1,245	0
水道事業資本的支出	20,315,787	△ 811,510	0	1,138,853	20,643,130	18,710,638	△ 1,932,492	1,558,565
建設改良費	6,053,348	△ 345,000	0	1,138,853	6,847,201	4,914,710	△ 1,932,491	1,558,565
配水管整備事業費	3,699,085	△ 52,000	△ 2,206	785,032	4,429,911	3,209,218	△ 1,220,693	1,073,530
施設整備事業費	1,706,881	△ 164,000	△ 450	345,454	1,887,885	1,460,637	△ 427,248	305,897
受託等工事費	647,382	△ 129,000	2,656	8,367	529,405	244,855	△ 284,550	179,138
企業債償還金	14,242,439	△ 466,510	0	0	13,775,929	13,775,928	△ 1	0
その他資本的支出	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0
差 引	△10,568,488	△ 1,859,712	0	△ 449,189	△ 12,877,389	△ 11,731,880	1,145,509	△ 667,497
補てん財源	13,116,403	915	0	449,189	13,566,507	13,102,982	△ 463,525	667,497
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	226,715	△ 19,108	0	54,085	261,692	173,506	△ 88,186	67,183
損益勘定留保資金	7,276,697	14,450	0	395,104	7,686,251	7,122,262	△ 563,989	600,314
当年度純損益	704,710	5,573	0	0	710,283	898,933	188,650	0
前年度繰越金	4,908,281	0	0	0	4,908,281	4,908,281	0	0
当年度末資金剰余額	2,547,915	△1,858,797	0	0	689,118	1,371,102	681,984	0

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

○資金不足比率

(単位：千円，%)

資金不足額	事業規模(※)	資金不足 比率
(A)	(B)	(A)/(B)
0	24,743,894	-

※事業規模＝営業収益－受託工事収益

4. 建設改良事業の概要

(単位：千円)

事業名	平成20年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,209,218	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽铸铁管等更新工事 (口径 100～400ミリ 15,526.1 m) ・ 配水管新設工事 (口径 100～700ミリ 8,176.5 m) ・ 配水管等整理 (口径 75～200ミリ 3,894.6 m) <p style="text-align: right;">計 27,597.2 m</p>
施設整備事業	1,460,637	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上追沢沈砂池耐震補強工事 ・ 中原浄水場南沈澱池傾斜板更新工事 ・ 茂庭浄水場後消石灰機械設備更新工事 ・ 非常用飲料水貯水槽(南光台小学校)設置工事 ・ 将監送水ポンプ場送水ポンプ改良工事 ・ 国見浄水場受変電設備更新に伴う仮設設備, 国見第二配水所電気計装設備工事
受託等工事	244,855	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口径100・150・200・300耗富沢駅周辺土地区画整理地内 配水支管新設工事(その10) ・ 口径200耗国分町二丁目地内配水支管移設工事
計	4,914,710	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。